



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/05/2019 10:15:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00		120.000,00	81.084,32	28.011,53	10.904,15	38.915,68	28.011,53	10.904,15	38.915,68	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00		100.000,00	68.894,68	30.040,42	8.180,57	38.220,99	22.924,75	8.180,57	31.105,32	7.115,67
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01								100.123,56		100.123,56	46.771,73	45.556,56	7.795,27	53.351,83	45.556,56	7.795,27	53.351,83	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								2.388,56		2.388,56		2.388,56		2.388,56		2.388,56	2.388,56	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								34.868,97		34.868,97	13.947,63	13.947,56	6.973,78	20.921,34	13.947,56	6.973,78	20.921,34	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	14	01								9.686,00		9.686,00			9.686,00	9.686,00		9.686,00	9.686,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								143,03	74,87	217,90		143,03	74,87	217,90	143,03	74,87	217,90	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								38.840,00		38.840,00	27.344,93	2.065,05	10.020,04	12.085,09	1.548,79	9.946,28	11.495,07	590,02
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								796.620,68	76.850,15	873.470,83	454.109,97	349.180,09	147.111,21	496.291,30	300.876,07	118.484,79	419.360,86	76.930,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	403.980,83	403.980,83			1.575.619,17	20.400,00	1.596.019,17	1.191.925,64	256.820,77	147.272,76	404.093,53	256.820,77	147.272,76	404.093,53	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.269.917,51		1.269.917,51	990.930,87	185.027,45	93.959,19	278.986,64	185.027,45	93.959,19	278.986,64	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01								226.027,63	16.900,00	242.927,63	168.331,10	49.731,02	24.865,51	74.596,53	49.731,02	24.865,51	74.596,53	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01								6.941,71		6.941,71	4.627,93	1.542,52	771,26	2.313,78	1.542,52	771,26	2.313,78	
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01								54.082,32		54.082,32	25.035,74	19.319,78	9.726,80	29.046,58	19.319,78	9.726,80	29.046,58	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01								18.650,00	3.500,00	22.150,00	3.000,00	1.200,00	17.950,00	19.150,00	1.200,00	17.950,00	19.150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	01	100.000,00		100.000,00	81.050,20	81.050,20			1.390,00	17.559,80	18.949,80	16.390,00	1.390,00	1.169,80	2.559,80	1.390,00	1.169,80	2.559,80	
4.4.90.52.12 - APARELH	16	01									1.169,80	1.169,80			1.169,80	1.169,80		1.169,80	1.169,80	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	16	01									16.390,00	16.390,00	16.390,00							
4.4.90.52.99 - OUTROS	16	01								1.390,00		1.390,00		1.390,00		1.390,00	1.390,00		1.390,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.000.000,00		33.000.000,00	21.056.340,31	21.056.340,31			9.857.928,92	2.085.730,77	11.943.659,69	3.704.119,78	6.360.022,59	2.242.142,13	8.602.164,72	6.027.947,42	2.211.592,49	8.239.539,91	362.624,81
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															104,12	234,77	338,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															84.815,68	42.936,80	127.752,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															41.755,98	12.411,47	54.167,45	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															125.111,50	63.153,43	188.264,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															425.959,76	211.380,68	637.340,44	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.560,89	878,62	2.439,51	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															34.846,21	14.386,16	49.232,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															18.270,77	10.480,53	28.751,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															88.266,33	51.046,99	139.313,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															4.077,15	1.969,74	6.046,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															10.818,89	5.508,22	16.327,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															360,00	180,00	540,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															116.823,93	37.373,74	154.197,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															55.992,44	31.048,93	87.041,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															6.678,70	3.454,50	10.133,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															3.796,12	1.125,00	4.921,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															6.475,46	4.136,30	10.611,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	1.025.713,93	491.705,88	1.517.419,81	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01																147.137,12		147.137,12
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6003	01																165.047,71	2.450,00	167.497,71
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6004	01																25.463,44		25.463,44
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01																730.934,93	93.169,27	824.104,20
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																		1.068.583,20	95.619,27	1.164.202,47
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.094.297,13	587.325,15	2.681.622,28	
TOTAL																	8.122.244,55	2.798.917,64	10.921.162,19	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: silvana
 Data: 09/05/2019 10:15:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	3.368.821,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.368.821,77

TOTAL GERAL																	14.289.983,96
																	=====

PAULINIA, 30 de Abril de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA